



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
INDEPENDENCIA 123
PTO VALLARTA CENTRO
PUERTO VALLARTA
JAL MEXICO CP 48300

DOMICILIO FISCAL
INDEPENDENCIA 123
PTO VALLARTA CENTRO
PUERTO VALLARTA JAL CP 48300

Periodo	DEL 01/04/2022 AL 30/04/2022
Fecha de Corte	30/04/2022
No. de Cuenta	0117972415
No. de Cliente	93505479
R.F.C	MPV1806054D2
No. Cuenta CLABE	012375001179724159

SUCURSAL : 1833 EMPRESAS Y GOBIERNO PUERTO VAL
DIRECCION: BLVD. FRANCISCO MEDINA ASCENCICOL.
OLIMPICA MEX JA
PLAZA: PUERTO VALLARTA
TELEFONO: 2226969

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		41,085,238.63
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1,369.51
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	17	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		50,119,014.18
Saldo de Operación Inicial		50,119,014.18
Depósitos / Abonos (+)	9	57,716,152.92
Retiros / Cargos (-)	187	93,598,005.14
Saldo Final (+)		14,237,161.96
Saldo de Operación Final		14,237,161.96
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			2,652.16	50,121,666.34	50,121,666.34
04/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANSI		4,186,682.82			
		0000404APORT PATRONAL Y VIVIEN 2MARZO Ref. 0000614698 060					

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

No. Cuenta	0117972415
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00060320000973652535					
		002601002204040000614698					
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					
04/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANSI		35,872.57			
		0000404RETENCION NOM DIETA 2MARZO Ref. 0000614699 060					
		00060320000973652535					
		002601002204040000614699					
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					
04/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANSI		1,497,945.75			
		0000404RETENCION NOM JUB 2DA MARZO Ref. 0000614700 060					
		00060320000973652535					
		002601002204040000614700					
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					
04/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANSI		1,794,274.45			
		0000404RETENCION NOM GRAL OPE 2MARZO Ref. 0000614701 060					
		00060320000973652535					
		002601002204040000614701					
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					
04/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANSI		3,371,002.54			
		0000404RETENCION NOM GENERAL 2MARZO Ref. 0000614702 060					
		00060320000973652535					
		002601002204040000614702					
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					
04/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANSI		1,697.77			
		0000404PATRO RETROANTIG GRALOP 2MARZO Ref. 0000620875 060					
		00060320000973652535					
		002601002204040000620875					
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					
04/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANSI		291.04			
		0000404VIVI RETRO ANTIG GRALOP 2MARZO Ref. 0000620876 060					
		00060320000973652535					
		002601002204040000620876					
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					
04/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANSI		1,115.68			
		0000404RETEN RETROANTIG GRAL OP2MARZO Ref. 0000620877 060					
		00060320000973652535					
		002601002204040000620877					
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					
04/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANSI		1,108.80			
		0000404APORTPATROVIVI ACTUAYRECAR1MAR Ref. 0000622400 060					
		00060320000973652535					
		002601002204040000622400					
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					
04/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANSI		534.75			
		0000404LAUDO U OMISION APORTVOLUN1MAR Ref. 0000622401 060					
		00060320000973652535					
		002601002204040000622401					

No. Cuenta	0117972415
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/ABR	04/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO MPIO DE PUERTO VALLARTA SP 2082939 6101969 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			18,728,674.00	57,959,814.17	57,959,814.17
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO ACTINVER 0000804PAGO CUMPLIMIENTO CONVENIO MOD Ref. 0000295164 133 00133180000074761531 002601002204080000295164 BANCO ACTINVER SA POR CTA FID 1902		953,650.73			
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0000804PAGO CUMP 7DE240 CONV IPEJAL Ref. 0000298767 060 00060320000973652535 002601002204080000298767 MPIO DE PUERTO VALLARTA		1,480,083.78			
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0000804PAGO RETRO ANTIGUEDAD 1RA QNA Ref. 0000364748 060 00060320000973652535 002601002204080000364748 MPIO DE PUERTO VALLARTA		3,307.77		55,522,771.89	55,522,771.89
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001104TECOB NOM 1RA ABRIL JUB TAR Ref. 0000515990 014 00014375655036946864 002601002204110000515990 MPIO DE PUERTO VALLARTA		2,468,840.00			
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001104TECOB NOM 1RA ABRIL JUB CHEQ Ref. 0000515991 014 00014375655036946864 002601002204110000515991 MPIO DE PUERTO VALLARTA		162,652.00			
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001104TECOB NOM 1RA ABRIL GRAL TARJE Ref. 0000515992 014 00014375655036946864 002601002204110000515992 MPIO DE PUERTO VALLARTA		9,863,381.00			
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001104TECOB NOM 1RA ABRIL GRAL CHEQU Ref. 0000515993 014 00014375655036946864 002601002204110000515993 MPIO DE PUERTO VALLARTA		463,504.00			
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001104TECOB NOM 1RA ABR GRAL OPETARJ Ref. 0000515994 014 00014375655036946864 002601002204110000515994 MPIO DE PUERTO VALLARTA		2,671,637.00			
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001104TECOB NOM 1RA ABR GRAL OPE CHE Ref. 0000515995 014 00014375655036946864 002601002204110000515995 MPIO DE PUERTO VALLARTA		151,108.00			
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001104TECOB NOM 1RA ABR EVEN OPETARJ Ref. 0000515996 014		2,331,913.00			

No. Cuenta	0117972415
No. Cliente	93505479

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		00014375655036946864				
		002601002204110000515996				
		MPIO DE PUERTO VALLARTA				
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		345,768.00		
		0001104TECOB NOM 1RA ABR EVEN OPE CHE Ref. 0000515997 014				
		00014375655036946864				
		002601002204110000515997				
		MPIO DE PUERTO VALLARTA				
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,620,099.00		
		0001104TECOB NOM 1RA ABR EVEN TARJETA Ref. 0000515998 014				
		00014375655036946864				
		002601002204110000515998				
		MPIO DE PUERTO VALLARTA				
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		795,974.00		
		0001104TECOB NOM 1RA ABR EVEN CHEQUE Ref. 0000515999 014				
		00014375655036946864				
		002601002204110000515999				
		MPIO DE PUERTO VALLARTA				
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		376,854.00		
		0001104TECOB NOM 1RA ABR DIETA TARJET Ref. 0000516001 014				
		00014375655036946864				
		002601002204110000516001				
		MPIO DE PUERTO VALLARTA				
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		49,669.00		
		0001104TECOB NOM 1ABR DIETA TARJ INTE Ref. 0000516002 014				
		00014375655036946864				
		002601002204110000516002				
		MPIO DE PUERTO VALLARTA				
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		159,981.00		
		0001104TECOB NOM 1RA ABR DIETA CHEQUE Ref. 0000516003 014				
		00014375655036946864				
		002601002204110000516003				
		MPIO DE PUERTO VALLARTA				
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		162,367.00		
		0001104TECOB NOM 1ABR LISTA RAYA TARJ Ref. 0000516004 014				
		00014375655036946864				
		002601002204110000516004				
		MPIO DE PUERTO VALLARTA				
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		16,193.00		
		0001104TECOB NOM 1ABR LISTA RAYA CHEQ Ref. 0000516005 014			29,882,831.89	29,882,831.89
		00014375655036946864				
		002601002204110000516005				
		MPIO DE PUERTO VALLARTA				
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANSI		3,388,331.39		
		0001204RET NOM GRAL 1RA ABRIL Ref. 0000635253 060				
		00060320000973652535				
		002601002204120000635253				
		MPIO DE PUERTO VALLARTA				
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANSI		1,792,254.61		
		0001204RET NOM GRAL OPE 1RA ABRIL Ref. 0000635254 060				
		00060320000973652535				

No. Cuenta	0117972415
No. Cliente	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			002601002204120000635254					
			MPIO DE PUERTO VALLARTA					
12/ABR	12/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANSI		1,492,561.34			
			0001204RET NOM JUBILADOS 1RA ABRIL Ref. 0000635255 060					
			00060320000973652535					
			002601002204120000635255					
			MPIO DE PUERTO VALLARTA					
12/ABR	12/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANSI		35,872.57			
			0001204RET NOM DIETA 1RA ABRIL Ref. 0000635256 060					
			00060320000973652535					
			002601002204120000635256					
			MPIO DE PUERTO VALLARTA					
12/ABR	12/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANSI		4,185,651.28		18,988,160.70	18,988,160.70
			0001204APORT PATRO Y VIVIEN 1RA ABRIL Ref. 0000635257 060					
			00060320000973652535					
			002601002204120000635257					
			MPIO DE PUERTO VALLARTA					
13/ABR	13/ABR		T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			24,138,023.29		
			0220413LAYMEJSP 2085055 6109586 Ref. 0180119754 112					
			00112180000028267099					
			85009685					
			FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST					
13/ABR	13/ABR		W02 DEPOSITO DE TERCERO			497,964.54		
			SP 2085844 6112920 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
13/ABR	13/ABR		W02 DEPOSITO DE TERCERO			22,656.09		
			SP 2085969 6113173 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
13/ABR	13/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,310.30			
			PENSION ALIMENT 2DA MARZO 2022BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
13/ABR	13/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,938.85			
			PENSION ALIMENT 2DA MARZO 2022BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
13/ABR	13/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS		850.00			
			PENSION ALIMENT 2DA MARZO 2022BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
13/ABR	13/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS		727.72			
			PENSION ALIMENT 2DA MARZO 2022BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
13/ABR	13/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,949.55			
			PENSION ALIMENT 2DA MARZO 2022BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
13/ABR	13/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,354.30			
			0000006PENSION ALIMENT 2DA MARZO 2022 Ref. 0000054257 072					
			00072375004309270986					
			002601002204130000054257					
			OFELIA ZEPEDA ARECHIGA					
13/ABR	13/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,732.72			
			0000006PENSION ALIMENT 2DA MARZO 2022 Ref. 0000054258 072					
			00072375002424408486					
			002601002204130000054258					

No. Cuenta	0117972415
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			ALMA BRISEIDA PRADO LAMBAREN				
13/ABR	13/ABR	T17	SPEI ENVIADO AZTECA	1,435.90			
		0000006	PENSION ALIMENT 2DA MARZO 2022 Ref. 0000054259 127				
		001271800	16368811100				
		002601002204	130000054259				
			ALONSO PERALTA CATALINA				
13/ABR	13/ABR	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	3,110.73			
		0000006	PENSION ALIMENT 2DA MARZO 2022 Ref. 0000054260 014				
		000143755664	36295657				
		002601002204	130000054260				
			MA DEL CARMEN BARRERA				
13/ABR	13/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	1,095.60			
		0000006	PENSION ALIMENT 2DA MARZO 2022 Ref. 0000054261 072				
		0007237500472	1605508				
		002601002204	130000054261				
			ESMERALDA MENDOZA DE LA PAZ				
13/ABR	13/ABR	T17	SPEI ENVIADO AZTECA	2,560.68			
		0000006	PENSION ALIMENT 2DA MARZO 2022 Ref. 0000054263 127				
		0012737501379876	2035				
		002601002204	130000054263				
			CELSA RIVERA CERVANTES				
13/ABR	13/ABR	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	1,322.00			
		0000006	PENSION ALIMENT 2DA MARZO 2022 Ref. 0000054264 014				
		000143755677	90719454				
		002601002204	130000054264				
			ITZEL RODRIGUEZ GARCIA				
13/ABR	13/ABR	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK	1,630.58			
		0000006	PENSION ALIMENT 2DA MARZO 2022 Ref. 0000054265 044				
		000443752560	37119218				
		002601002204	130000054265				
			MIRIAM SELENNE CARRILLO RAMIRE				
13/ABR	13/ABR	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	1,095.60			
		0000006	PENSION ALIMENT 2DA MARZO 2022 Ref. 0000054266 014				
		000143755666	22233630				
		002601002204	130000054266				
			DIAZ VELAZQUEZ JOHANA CONCEPCI				
13/ABR	13/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	900.00			
		0000006	PENSION ALIMENT 2DA MARZO 2022 Ref. 0000054267 072				
		0007256000	2035350262				
		002601002204	130000054267				
			ZUGGEY BERENICE SOTO RAMIREZ				
13/ABR	13/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	2,016.61			
		0000006	PENSION ALIMENT 2DA MARZO 2022 Ref. 0000054268 002				
		00002375034	170208363				
		002601002204	130000054268				
			JUANA MAGALLANES RAMIREZ JUANA				
13/ABR	13/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL	2,059.20			
		0000006	PENSION ALIMENT 2DA MARZO 2022 Ref. 0000054269 137				
		00137375100960	145419				
		002601002204	130000054269				
			RODRIGUEZ AMARAL TRINIDAD				

No. Cuenta	0117972415
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0000006PENSION ALIMENT 2DA MARZO 2022 Ref. 0000054271 127 00127375013441247700 002601002204130000054271 NOEMI LARIOS ARANA		5,282.27			
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0000006PENSION ALIMENT 2DA MARZO 2022 Ref. 0000054272 127 00127375013305353659 002601002204130000054272 DOLORES LEDEZMA TORRES		3,846.68			
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000006PENSION ALIMENT 2DA MARZO 2022 Ref. 0000054273 014 00014375566504910851 002601002204130000054273 NATHALY RUIZ GONZALEZ		1,570.74			
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000006PENSION ALIMENT 2DA MARZO 2022 Ref. 0000054274 014 00014375566504885148 002601002204130000054274 ADELA ELIZABETH GONZALEZ MARTI		1,862.12			
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0000006PENSION ALIMENT 2DA MARZO 2022 Ref. 0000054275 137 00137375103062519089 002601002204130000054275 MA ANGELINA LOPEZ LOPEZ		930.56			
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000006PENSION ALIMENT 2DA MARZO 2022 Ref. 0000054276 072 00072375010550305306 002601002204130000054276 GLORIA RODRIGUEZ OROZCO		2,310.30			
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000006PENSION ALIMENT 2DA MARZO 2022 Ref. 0000054277 014 00014375605491769746 002601002204130000054277 BARBARA PAOLA MALDONADO RODRIG		1,000.00			
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0000006PENSION ALIMENT 2DA MARZO 2022 Ref. 0000054278 127 00127375014173065903 002601002204130000054278 BEATRIZ ADRIANA COVARRUBIAS RE		1,000.00			
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000006PENSION ALIMENT 2DA MARZO 2022 Ref. 0000054280 014 00014375566504829230 002601002204130000054280 THELMA LISSETTE GODINEZ GONZAL		2,593.05			
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000006PENSION ALIMENT 2DA MARZO 2022 Ref. 0000054281 002 00002375701133794707 002601002204130000054281 MARIA DEL LOURDES OLVERA SALIN		1,051.50			
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		3,843.02			

No. Cuenta	0117972415
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		000006PENSION ALIMENT 2DA MARZO 2022 Ref. 0000054282 127 00127375013042873829 002601002204130000054282 FRANCO MARTINEZ SOYLA					
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,800.00			
		000006PENSION ALIMENT 2DA MARZO 2022 Ref. 0000054283 002 00002180901813608946 002601002204130000054283 MARIA ISABEL HERNANDEZ TLALTEL					
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		650.00			
		000006PENSION ALIMENT 2DA MARZO 2022 Ref. 0000054284 014 00014375566504782597 002601002204130000054284 DUARTE BECERRA IMELDA					
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,955.30			
		000006PENSION ALIMENT 2DA MARZO 2022 Ref. 0000054285 137 00137375103309384692 002601002204130000054285 ZULMA YANNET JIMENEZ IBARRA					
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,968.22			
		000006PENSION ALIMENT 2DA MARZO 2022 Ref. 0000054286 014 00014375566504968586 002601002204130000054286 ALMA CARMINA HERNANDEZ MEDRANO					
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,174.27			
		000006PENSION ALIMENT 2DA MARZO 2022 Ref. 0000054287 072 00072375008730300900 002601002204130000054287 NATIVIDAD MORENO RODRIGUEZ					
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		3,370.84			
		000006PENSION ALIMENT 2DA MARZO 2022 Ref. 0000054288 127 00127375013129822298 002601002204130000054288 ADRIANA GUADALUPE COLIN ARAGON					
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,325.40			
		000006PENSION ALIMENT 2DA MARZO 2022 Ref. 0000054289 014 00014375566504866358 002601002204130000054289 GUILLERMO MURILLO CERVANTES					
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,000.00			
		000006PENSION ALIMENT 2DA MARZO 2022 Ref. 0000054290 014 00014375567037977483 002601002204130000054290 MARIA AZUCENA BRAVO GONZALEZ					
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,918.40			
		000006PENSION ALIMENT 2DA MARZO 2022 Ref. 0000054291 014 00014375566504841140 002601002204130000054291 MARIA DEL REFUGIO TORRES ARCE					
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,100.00			
		000006PENSION ALIMENT 2DA MARZO 2022 Ref. 0000054292 072					

No. Cuenta	0117972415
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN						
		00072375004180584406						
		002601002204130000054292						
		GARCIA PENA JULISA KARINA						
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		400.00				
		0000006PENSION ALIMENT 2DA MARZO 2022 Ref. 0000054293 137						
		00137566100399310310						
		002601002204130000054293						
		CINDIA GRISALIA RAMIREZ JACOBO						
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,204.90				
		0000006PENSION ALIMENT 2DA MARZO 2022 Ref. 0000054294 014						
		00014375566505027484						
		002601002204130000054294						
		MONICA DANIELA TRUJILLO SEGURA						
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,359.46				
		0000006PENSION ALIMENT 2DA MARZO 2022 Ref. 0000054295 002						
		00002375901239465798						
		002601002204130000054295						
		ROBLES MORA YURIRIA VIRGINIA						
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		350.00				
		0000006PENSION ALIMENT 2DA MARZO 2022 Ref. 0000054296 137						
		00137400103919909439						
		002601002204130000054296						
		MARIA GUADALUPE LOPEZ ZAMORA						
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		2,546.11				
		0000006PENSION ALIMENT 2DA MARZO 2022 Ref. 0000054297 127						
		00127375001407128147						
		002601002204130000054297						
		CLAUDIA MATIAS PRISCILIANO						
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		2,176.60				
		0000006PENSION ALIMENT 2DA MARZO 2022 Ref. 0000054298 127						
		00127375013437682735						
		002601002204130000054298						
		MAYRA JANET TRUJILLO HERNANDEZ						
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,011.17				
		0000006PENSION ALIMENT 2DA MARZO 2022 Ref. 0000054299 002						
		00002320700938343891						
		002601002204130000054299						
		CAMPOS REYES LUCIA						
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,489.35				
		0000006PENSION ALIMENT 2DA MARZO 2022 Ref. 0000054300 014						
		00014375566504846200						
		002601002204130000054300						
		ANTONIA CARDENAS VELASCO						
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,539.64				
		0000006PENSION ALIMENT 2DA MARZO 2022 Ref. 0000054301 014						
		00014375567182538887						
		002601002204130000054301						
		LUCINDA GARCIA SILVA						
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,125.50				
		0000006PENSION ALIMENT 2DA MARZO 2022 Ref. 0000054302 014						
		00014375568057587975						

No. Cuenta	0117972415
No. Cliente	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			002601002204130000054302	MARIA DE LOS ANGELES PONCE SAN				
13/ABR	13/ABR		T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,301.69			
			0000006PENSION ALIMENT 2DA MARZO 2022 Ref. 0000054303 127					
			00127375013966524636					
			002601002204130000054303	MARIA CONCEPCION QUINTERO GONZ				
13/ABR	13/ABR		T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,041.35			
			0000006PENSION ALIMENT 2DA MARZO 2022 Ref. 0000054304 127					
			00127375013371600682					
			002601002204130000054304	MARIA CONCEP QUINTERO GONZALEZ				
13/ABR	13/ABR		T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,500.00			
			0000006PENSION ALIMENT 2DA MARZO 2022 Ref. 0000054305 127					
			00127564013218960636					
			002601002204130000054305	BENITEZ SANTOS LOURDES ELIZABE				
13/ABR	13/ABR		T17 SPEI ENVIADO AZTECA		800.00			
			0000006PENSION ALIMENT 2DA MARZO 2022 Ref. 0000054306 127					
			00127095013143680013					
			002601002204130000054306	REYNA JUDITH SANTOS USCANGA				
13/ABR	13/ABR		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,000.00			
			0000006PENSION ALIMENT 2DA MARZO 2022 Ref. 0000054307 014					
			00014375567941263021					
			002601002204130000054307	JACKELINE ROJAS FLORES				
13/ABR	13/ABR		X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.		3,673,449.31			
			PAGO SIPARE B9836776383 202203 118065 Ref. 103N160820					
13/ABR	13/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,999.42			
			PENSI ALIM 2DA MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
13/ABR	13/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS		3,442.35			
			PENSI ALIM 2DA MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
13/ABR	13/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,326.69			
			PENSI ALIM 2DA MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
13/ABR	13/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,432.87		39,858,665.20	39,858,665.20
			PENSI ALIM 2DA MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
18/ABR	18/ABR		P14 SAT		6,695,933.00		33,162,732.20	33,162,732.20
			REF:0422109R300034619438 CIE:0844985 Ref. GUIA:2027047					
25/ABR	25/ABR		W02 DEPOSITO DE TERCERO			151,711.94	33,314,444.14	33,314,444.14
			SP 2086750 6118282 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
26/ABR	26/ABR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,188.25			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 60					
26/ABR	26/ABR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,188.25			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 64					
26/ABR	26/ABR		W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,180,164.72		
			SP 2087389 6120641 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
26/ABR	26/ABR		W02 DEPOSITO DE TERCERO			9,239,066.15	46,727,298.51	46,727,298.51
			SP 2087237 6120255 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					

No. Cuenta	0117972415
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/ABR	27/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2087530 6121027 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			755,240.03	47,482,538.54	47,482,538.54
29/ABR	29/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO . PAGO EN EFECTIVO Ref. 58		1,455.31			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002904NOM JUBILADOS TARJ 2DA ABRIL Ref. 0000758623 014 00014375655036946864 002601002204290000758623 MPIO DE PUERTO VALLARTA		2,630,116.00			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002904NOM JUBILADOS CHEQ 2DA ABRIL Ref. 0000758624 014 00014375655036946864 002601002204290000758624 MPIO DE PUERTO VALLARTA		186,884.00			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002904NOM GENERAL TARJ 2DA ABRIL Ref. 0000758625 014 00014375655036946864 002601002204290000758625 MPIO DE PUERTO VALLARTA		8,131,080.00			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002904NOM GENERAL CHEQ 2DA ABRIL Ref. 0000758626 014 00014375655036946864 002601002204290000758626 MPIO DE PUERTO VALLARTA		383,410.00			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002904NOM GENERAL OPE TARJ 2DA ABRIL Ref. 0000758627 014 00014375655036946864 002601002204290000758627 MPIO DE PUERTO VALLARTA		2,369,246.00			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002904NOM GENERAL OPE CHEQ 2DA ABRIL Ref. 0000758628 014 00014375655036946864 002601002204290000758628 MPIO DE PUERTO VALLARTA		131,379.00			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002904NOM EVENTU OPE TARJ 2DA ABRIL Ref. 0000758629 014 00014375655036946864 002601002204290000758629 MPIO DE PUERTO VALLARTA		2,156,757.00			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002904NOM EVENTU OPE TCHEQ 2DA ABRIL Ref. 0000758630 014 00014375655036946864 002601002204290000758630 MPIO DE PUERTO VALLARTA		266,413.00			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002904NOM EVENTU TARJ 2DA ABRIL Ref. 0000758631 014 00014375655036946864 002601002204290000758631 MPIO DE PUERTO VALLARTA		5,201,295.00			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		556,490.00			

No. Cuenta	0117972415
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					
		0002904NOM EVENTUAL CHEQ 2DA ABRIL Ref. 0000758632 014 00014375655036946864 002601002204290000758632 MPIO DE PUERTO VALLARTA					
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		310,123.00			
		0002904NOM DIETA TARJETA 2DA ABRIL Ref. 0000758633 014 00014375655036946864 002601002204290000758633 MPIO DE PUERTO VALLARTA					
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		133,101.00			
		0002904NOM DIETA CHEQUE 2DA ABRIL Ref. 0000758634 014 00014375655036946864 002601002204290000758634 MPIO DE PUERTO VALLARTA					
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		41,800.00			
		0002904NOM DIETA TARJ INTER 2DA ABRIL Ref. 0000758635 014 00014375655036946864 002601002204290000758635 MPIO DE PUERTO VALLARTA					
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		146,350.00			
		0002904NOM LISTA RAYA TARJ 2DA ABRIL Ref. 0000758636 014 00014375655036946864 002601002204290000758636 MPIO DE PUERTO VALLARTA					
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		13,609.00			
		0002904NOM LISTA RAYA CHEQU 2DA ABRIL Ref. 0000758637 014 00014375655036946864 002601002204290000758637 MPIO DE PUERTO VALLARTA					
29/ABR	29/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 67		2,083.33			
29/ABR	29/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 68		2,217.06			
29/ABR	29/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 54		2,083.33			
29/ABR	29/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 65		1,460.50			
29/ABR	29/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 51		1,460.50			
29/ABR	29/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 56		1,460.49			
29/ABR	29/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 53		2,217.06			
29/ABR	29/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 70		590.30			
29/ABR	29/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 57		1,881.22			
29/ABR	29/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 55		1,297.48			
29/ABR	29/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		590.30			

No. Cuenta	0117972415
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 74					
29/ABR	29/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,460.49			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 71					
29/ABR	29/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,881.22			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 69					
29/ABR	29/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,297.48			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 66					
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANSI		4,207,431.86			
		0002904APORT PATRO Y VIVI 2DAQNA ABRIL Ref. 0000812365 060					
		00060320000973652535					
		002601002204290000812365					
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANSI		35,872.57			
		0002904RET NOM DIETA 2DA QNA ABRIL Ref. 0000812366 060					
		00060320000973652535					
		002601002204290000812366					
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANSI		1,306,710.81			
		0002904RET NOM JUBILADO 2DA QNA ABRIL Ref. 0000812367 060					
		00060320000973652535					
		002601002204290000812367					
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANSI		1,678,052.88			
		0002904ET NOM GRAL OPER 2DA QNA ABRIL Ref. 0000812368 060					
		00060320000973652535					
		002601002204290000812368					
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANSI		3,213,657.20			
		0002904RET NOM GENERAL 2DA QNA ABRIL Ref. 0000812369 060					
		00060320000973652535					
		002601002204290000812369					
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					
29/ABR	29/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,661.97			
		PENSION ALIMENT 1RA QNA ABRILBMR CASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
29/ABR	29/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,310.30			
		PENSION ALIMENT 1RA QNA ABRILBMR CASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
29/ABR	29/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,194.71			
		PENSION ALIMENT 1RA QNA ABRILBMR CASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
29/ABR	29/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,996.00			
		PENSION ALIMENT 1RA QNA ABRILBMR CASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
29/ABR	29/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		850.00			
		PENSION ALIMENT 1RA QNA ABRILBMR CASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
29/ABR	29/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		727.72			
		PENSION ALIMENT 1RA QNA ABRILBMR CASH Ref.					
		REFBNTC00462330					

No. Cuenta	0117972415
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/ABR	29/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 1RA QNA ABRILBMCASH Ref. REFBNTC00462330		3,442.35			
29/ABR	29/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 1RA QNA ABRILBMCASH Ref. REFBNTC00462330		2,285.25			
29/ABR	29/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 1RA QNA ABRILBMCASH Ref. REFBNTC00462330		3,656.58			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000007PENSION ALIMENT 1RA QNA ABRIL Ref. 0000827607 072 00072375004309270986 002601002204290000827607 OFELIA ZEPEDA ARECHIGA		2,671.21			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000007PENSION ALIMENT 1RA QNA ABRIL Ref. 0000827608 072 00072375002424408486 002601002204290000827608 ALMA BRISEIDA PRADO LAMBAREN		5,608.43			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0000007PENSION ALIMENT 1RA QNA ABRIL Ref. 0000827609 127 00127180016368811100 002601002204290000827609 ALONSO PERALTA CATALINA		1,435.90			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000007PENSION ALIMENT 1RA QNA ABRIL Ref. 0000827610 014 00014375566436295657 002601002204290000827610 MA DEL CARMEN BARRERA		3,055.83			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000007PENSION ALIMENT 1RA QNA ABRIL Ref. 0000827611 072 00072375004721605508 002601002204290000827611 ESMERALDA MENDOZA DE LA PAZ		1,095.60			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000007PENSION ALIMENT 1RA QNA ABRIL Ref. 0000827612 014 00014375567330851578 002601002204290000827612 GARCIA LUQUIN ELBA		3,188.25			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0000007PENSION ALIMENT 1RA QNA ABRIL Ref. 0000827613 127 00127375013798762035 002601002204290000827613 CELSA RIVERA CERVANTES		3,043.77			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000007PENSION ALIMENT 1RA QNA ABRIL Ref. 0000827614 014 00014375567790719454 002601002204290000827614 ITZEL RODRIGUEZ GARCIA		1,322.00			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		1,387.87			

No. Cuenta	0117972415
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000007PENSION ALIMENT 1RA QNA ABRIL Ref. 0000827615 044 00044375256037119218 002601002204290000827615 MIRIAM SELENNE CARRILLO RAMIRE					
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,095.60			
		0000007PENSION ALIMENT 1RA QNA ABRIL Ref. 0000827616 014 00014375566622233630 002601002204290000827616 DIAZ VELAZQUEZ JOHANA CONCEPCI					
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		900.00			
		0000007PENSION ALIMENT 1RA QNA ABRIL Ref. 0000827617 072 00072560002035350262 002601002204290000827617 ZUGGEY BERENICE SOTO RAMIREZ					
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,016.61			
		0000007PENSION ALIMENT 1RA QNA ABRIL Ref. 0000827618 002 00002375034170208363 002601002204290000827618 JUANA MAGALLANES RAMIREZ JUANA					
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,482.41			
		0000007PENSION ALIMENT 1RA QNA ABRIL Ref. 0000827619 137 00137375100960145419 002601002204290000827619 RODRIGUEZ AMARAL TRINIDAD					
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		4,541.02			
		0000007PENSION ALIMENT 1RA QNA ABRIL Ref. 0000827620 127 00127375013441247700 002601002204290000827620 NOEMI LARIOS ARANA					
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		4,215.57			
		0000007PENSION ALIMENT 1RA QNA ABRIL Ref. 0000827621 127 00127375013305353659 002601002204290000827621 DOLORES LEDEZMA TORRES					
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,570.74			
		0000007PENSION ALIMENT 1RA QNA ABRIL Ref. 0000827622 014 00014375566504910851 002601002204290000827622 NATHALY RUIZ GONZALEZ					
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,862.12			
		0000007PENSION ALIMENT 1RA QNA ABRIL Ref. 0000827623 014 00014375566504885148 002601002204290000827623 ADELA ELIZABETH GONZALEZ MARTI					
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,028.11			
		0000007PENSION ALIMENT 1RA QNA ABRIL Ref. 0000827625 137 00137375103062519089 002601002204290000827625 MA ANGELINA LOPEZ LOPEZ					
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,310.30			
		0000007PENSION ALIMENT 1RA QNA ABRIL Ref. 0000827626 072					

No. Cuenta	0117972415
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072375010550305306					
		002601002204290000827626					
		GLORIA RODRIGUEZ OROZCO					
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,000.00			
		0000007PENSION ALIMENT 1RA QNA ABRIL Ref. 0000827627 014					
		00014375605491769746					
		002601002204290000827627					
		BARBARA PAOLA MALDONADO RODRIG					
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,000.00			
		0000007PENSION ALIMENT 1RA QNA ABRIL Ref. 0000827628 127					
		00127375014173065903					
		002601002204290000827628					
		BEATRIZ ADRIANA COVARRUBIAS RE					
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,593.05			
		0000007PENSION ALIMENT 1RA QNA ABRIL Ref. 0000827629 014					
		00014375566504829230					
		002601002204290000827629					
		THELMA LISSETTE GODINEZ GONZAL					
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,051.50			
		0000007PENSION ALIMENT 1RA QNA ABRIL Ref. 0000827630 002					
		00002375701133794707					
		002601002204290000827630					
		MARIA DEL LOURDES OLVERA SALIN					
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		3,843.02			
		0000007PENSION ALIMENT 1RA QNA ABRIL Ref. 0000827631 127					
		00127375013042873829					
		002601002204290000827631					
		FRANCO MARTINEZ SOYLA					
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,800.00			
		0000007PENSION ALIMENT 1RA QNA ABRIL Ref. 0000827632 002					
		00002180901813608946					
		002601002204290000827632					
		MARIA ISABEL HERNANDEZ TLALTEL					
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		650.00			
		0000007PENSION ALIMENT 1RA QNA ABRIL Ref. 0000827633 014					
		00014375566504782597					
		002601002204290000827633					
		DUARTE BECERRA IMELDA					
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,955.30			
		0000007PENSION ALIMENT 1RA QNA ABRIL Ref. 0000827656 137					
		00137375103309384692					
		002601002204290000827656					
		ZULMA YANNET JIMENEZ IBARRA					
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,968.22			
		0000007PENSION ALIMENT 1RA QNA ABRIL Ref. 0000827657 014					
		00014375566504968586					
		002601002204290000827657					
		ALMA CARMINA HERNANDEZ MEDRANO					
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,174.27			
		0000007PENSION ALIMENT 1RA QNA ABRIL Ref. 0000827658 072					
		00072375008730300900					

No. Cuenta	0117972415
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			002601002204290000827658 NATIVIDAD MORENO RODRIGUEZ				
29/ABR	29/ABR	T17	SPEI ENVIADO AZTECA	3,370.84			
			0000007PENSION ALIMENT 1RA QNA ABRIL Ref. 0000827659 127 00127375013129822298 002601002204290000827659 ADRIANA GUADALUPE COLIN ARAGON				
29/ABR	29/ABR	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	1,325.40			
			0000007PENSION ALIMENT 1RA QNA ABRIL Ref. 0000827660 014 00014375566504866358 002601002204290000827660 GUILLERMO MURILLO CERVANTES				
29/ABR	29/ABR	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	2,000.00			
			0000007PENSION ALIMENT 1RA QNA ABRIL Ref. 0000827661 014 00014375567037977483 002601002204290000827661 MARIA AZUCENA BRAVO GONZALEZ				
29/ABR	29/ABR	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	1,918.40			
			0000007PENSION ALIMENT 1RA QNA ABRIL Ref. 0000827662 014 00014375566504841140 002601002204290000827662 MARIA DEL REFUGIO TORRES ARCE				
29/ABR	29/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	1,100.00			
			0000007PENSION ALIMENT 1RA QNA ABRIL Ref. 0000827663 072 00072375004180584406 002601002204290000827663 GARCIA PENA JULISA KARINA				
29/ABR	29/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL	400.00			
			0000007PENSION ALIMENT 1RA QNA ABRIL Ref. 0000827664 137 00137566100399310310 002601002204290000827664 CINDIA GRISALIA RAMIREZ JACOBO				
29/ABR	29/ABR	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	1,204.90			
			0000007PENSION ALIMENT 1RA QNA ABRIL Ref. 0000827665 014 00014375566505027484 002601002204290000827665 MONICA DANIELA TRUJILLO SEGURA				
29/ABR	29/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	3,792.30			
			0000007PENSION ALIMENT 1RA QNA ABRIL Ref. 0000827667 002 00002375901239465798 002601002204290000827667 ROBLES MORA YURIRIA VIRGINIA				
29/ABR	29/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL	350.00			
			0000007PENSION ALIMENT 1RA QNA ABRIL Ref. 0000827668 137 00137400103919909439 002601002204290000827668 MARIA GUADALUPE LOPEZ ZAMORA				
29/ABR	29/ABR	T17	SPEI ENVIADO AZTECA	3,004.91			
			0000007PENSION ALIMENT 1RA QNA ABRIL Ref. 0000827669 127 00127375001407128147 002601002204290000827669				

No. Cuenta	0117972415
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			CLAUDIA MATIAS PRISCILIANO				
29/ABR	29/ABR	T17	SPEI ENVIADO AZTECA	2,433.41			
			0000007PENSION ALIMENT 1RA QNA ABRIL Ref. 0000827670 127				
			00127375013437682735				
			002601002204290000827670				
			MAYRA JANET TRUJILLO HERNANDEZ				
29/ABR	29/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	3,584.36			
			0000007PENSION ALIMENT 1RA QNA ABRIL Ref. 0000827671 002				
			00002320700938343891				
			002601002204290000827671				
			CAMPOS REYES LUCIA				
29/ABR	29/ABR	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	2,089.35			
			0000007PENSION ALIMENT 1RA QNA ABRIL Ref. 0000827672 014				
			00014375566504846200				
			002601002204290000827672				
			ANTONIA CARDENAS VELASCO				
29/ABR	29/ABR	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	1,828.20			
			0000007PENSION ALIMENT 1RA QNA ABRIL Ref. 0000827673 014				
			00014375567182538887				
			002601002204290000827673				
			LUCINDA GARCIA SILVA				
29/ABR	29/ABR	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	2,125.50			
			0000007PENSION ALIMENT 1RA QNA ABRIL Ref. 0000827674 014				
			00014375568057587975				
			002601002204290000827674				
			MARIA DE LOS ANGELES PONCE SAN				
29/ABR	29/ABR	T17	SPEI ENVIADO AZTECA	1,301.69			
			0000007PENSION ALIMENT 1RA QNA ABRIL Ref. 0000827675 127				
			00127375013966524636				
			002601002204290000827675				
			MARIA CONCEPCION QUINTERO GONZ				
29/ABR	29/ABR	T17	SPEI ENVIADO AZTECA	1,041.35			
			0000007PENSION ALIMENT 1RA QNA ABRIL Ref. 0000827676 127				
			00127375013371600682				
			002601002204290000827676				
			MARIA CONCEP QUINTERO GONZALEZ				
29/ABR	29/ABR	T17	SPEI ENVIADO AZTECA	1,500.00			
			0000007PENSION ALIMENT 1RA QNA ABRIL Ref. 0000827677 127				
			00127564013218960636				
			002601002204290000827677				
			BENITEZ SANTOS LOURDES ELIZABE				
29/ABR	29/ABR	T17	SPEI ENVIADO AZTECA	800.00			
			0000007PENSION ALIMENT 1RA QNA ABRIL Ref. 0000827678 127				
			00127095013143680013				
			002601002204290000827678				
			REYNA JUDITH SANTOS USCANGA				
29/ABR	29/ABR	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	2,000.00		14,237,161.96	14,237,161.96
			0000007PENSION ALIMENT 1RA QNA ABRIL Ref. 0000827679 014				
			00014375567941263021				
			002601002204290000827679				
			JACKELINE ROJAS FLORES				



No. Cuenta	0117972415
No. Cliente	93505479

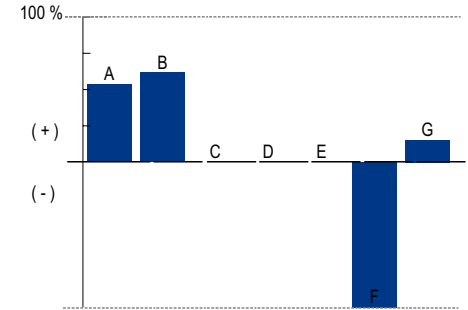
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	93,598,005.14	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	187
TOTAL IMPORTE ABONOS	57,716,152.92	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	9

No. Cuenta	0117972415
No. Cliente	93505479

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	50,119,014.18	53.54%	A
Depósitos / Abonos (+)	57,716,152.92	61.66%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1,369.51	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-93,598,005.14	-100.00%	F
Saldo Final	14,237,161.96	15.21%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>

No. Cuenta	0117972415
No. Cliente	93505479

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2375001179724159 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0117972415
No. Cliente	93505479

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. Cuenta	0117972415
No. Cliente	93505479

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

4BB4E11F-2630-44B7-8482-36898494C0AC

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

Enqs/aeEHWdDRsFLknxMgJaKHrviUtLi+31qWPC+iSMQEx48ARa0HSbOUyJ6fKHrqboCquklXQPuVZHmti9s+mQZHJbn4SXLKtCHKrVbV62yu6iMmk164pujHlqJQzyLi4OK93Izj7Ba1GQKASispt+EGdkRfJvfuhezr07di8fgaRKNNeo0ji/DmVYSjImQZNHLw6CB5PNnCe9Uf10+uU4NLdnjXmBC25MPm83e8kb7VJwlwtjv35wWC0Ipi3ZJJNUdVepvJ0WGSStOKruPGxgr59InCPQyDngPBV0wLkHAI7KsRcasleaDCUqKhBE9SILVOWsoA6rDVbWyCoOHopA==

Sello SAT

cxpF5JCrRnXVf1rRtjHYNtK1qBdGIIWRzClgo5WLU9z4ITp8HD3rgAWPhK0dsr4vxXDfEDD2wAZaOyJmOha9Kiu mQs0iPMKvmYZK+bB9z6JgitgRjRwZu2gxNxEMy7vsYtk1/U+mnp4TT7d3lwinc1Kj/tMJgEIC01UosCX4ROoqmSNt dx81wONWLaR4cmuNWmRVgYwmKKkeCeWzVUop8vLQMaMC3F7jKLe6B8yqfuAvm8hdZOlohzWSJilogmhIBX1 ZgwwQDf6P7RG9hQdft1htNlygUximbAZdR89rZheMx+ORcG320wCrERQH3mV2teDvS9el44fbVgzAQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-04-30T05:55:06

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|4BB4E11F-2630-44B7-8482-36898494C0AC|2022-04-30T05:55:06|Enqs/aeEHWdDRsFLknxMgJaKHrviUtLi+31qWPC+iSMQEx48ARa0HSbOUyJ6fKHrqboCquklXQPuVZHmti9s+mQZHJbn4SXLKtCHKrVbV62yu6iMmk164pujHlqJQzyLi4OK93Izj7Ba1GQKASispt+EGdkRfJvfuhezr07di8fgaRKNNeo0ji/DmVYSjImQZNHLw6CB5PNnCe9Uf10+uU4NLdnjXmBC25MPm83e8kb7VJwlwtjv35wWC0Ipi3ZJJNUdVepvJ0WGSStOKruPGxgr59InCPQyDngPBV0wLkHAI7KsRcasleaDCUqKhBE9SILVOWsoA6rDVbWyCoOHopA==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Abril de 2022 a las 00:51:41

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales